

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	553.179,63	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78
Total	382.259,59	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.188,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	7.051,11
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	23.866,18
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.394,03	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	52.175,76
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	8.562,95	10551 - IRRF - SERVIDOR	97.253,10
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	24.116,61	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.711,98
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	9,96	10558 - Pensões Judiciais	2.925,55
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	53.661,26	Total	193.066,84
10551 - IRRF - SERVIDOR	99.225,46		
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.890,19		
10156 - ISS (F)	58,60		
10558 - Pensões Judiciais	2.925,55		
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	215,85		
Total	197.141,24		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68		
Total	1.813,68		
Total Geral	1.134.394,14	Total Geral	193.066,84

Juliana Reame Viscaino
CRC 1SP223.241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026